



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia środa, 31 maja 2023 r.

Poz. 2959

UCHWAŁA NR LXX/477/23 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI

z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zmianami), Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa dochody uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2023 o kwotę 173.678,16 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 173.678,16 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750			Administracja publiczna	0,00	37,46
	75095		Pozostała działalność	0,00	37,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37,46
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy</i>	<i>0,00</i>	<i>37,46</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	43 445,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	43 445,77
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 445,77
758			Różne rozliczenia	0,00	123 027,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	123 027,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 331,08
			<i>Odsetki od środków RFIL - rewitalizacja Dukielskiego Rynku</i>	<i>0,00</i>	<i>29 331,08</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85 000,00
			<i>Podatek VAT za lata ubiegłe</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	0,00	8 696,00

			obywatelom Ukrainy		
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	0,00	8 696,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 869,85
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 869,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 869,85
			<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych korzystających z innych źródeł ciepła</i>	<i>0,00</i>	<i>1 941,00</i>
			<i>Zwrot podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe - ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku</i>	<i>0,00</i>	<i>928,85</i>
855			Rodzina	0,00	298,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	298,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	298,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>298,00</i>
bieżące razem:				0,00	173 678,16
Ogółem:				0,00	173 678,16

§ 2. 1. Zwiększa wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2023 o kwotę 253.678,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 70.847,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 182.831,08 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i leśnictwo	zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	zwiększenie	37,46	37,46	37,46	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	zwiększenie	37,46	37,46	37,46	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	37,46	37,46	37,46	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	8 696,00	8 696,00	8 696,00	8 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	zwiększenie	8 696,00	8 696,00	8 696,00	8 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	615,87	615,87	615,87	615,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	8 080,13	8 080,13	8 080,13	8 080,13	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	zwiększenie	43 445,77	43 445,77	43 445,77	10 000,00	33 445,77	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	43 445,77	43 445,77	43 445,77	10 000,00	33 445,77	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	18 445,77	18 445,77	18 445,77	0,00	18 445,77	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w	zwiększenie	2 869,85	2 869,85	1 959,21	0,00	1 959,21	910,64	0,00	0,00

			zakresie polityki społecznej									
	85395		Pozostała działalność	zwiększenie	2 869,85	2 869,85	1 959,21	0,00	1 959,21	910,64	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	910,64	910,64	0,00	0,00	0,00	910,64	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	38,06	38,06	38,06	0,00	38,06	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	18,21	18,21	18,21	0,00	18,21	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	1 902,94	1 902,94	1 902,94	0,00	1 902,94	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zwiększenie	50 298,00	298,00	30,45	30,45	0,00	267,55	50 000,00	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85595		Pozostała działalność	zwiększenie	298,00	298,00	30,45	30,45	0,00	267,55	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	zwiększenie	267,55	267,55	0,00	0,00	0,00	267,55	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	35 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
	90095		Pozostała działalność	zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	29 331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 331,08	29 331,08
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zwiększenie	29 331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 331,08	29 331,08
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	zwiększenie	29 331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 331,08	29 331,08
Wydatki razem:				zwiększenie	253 678,16	70 847,08	69 668,89	18 763,91	50 904,98	1 178,19	182 831,08	182 831,08

§ 3. 1. Ustala deficyt budżetu gminy w wysokości 17.965.676,92 zł.

2. Planowany deficyt zostanie pokryty:

- 1) kredytami, pożyczkami w kwocie 8.200.000,00 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w wysokości 3.655.954,70 zł, z tego:
 - a) środki Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.541.550,63 zł,
 - b) środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 841.350,00 zł,
 - c) środki określone w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 86.507,06 zł,
 - d) środki określone w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6 r) – 1.186.547,01 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 229.590,00 zł, z tego:
 - a) projekt „Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego: „Cyfrowa Gmina” – 229.590,00 zł,
- 4) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.880.132,22 zł.

§ 4. Ustala:

- 1) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 21.405.676,92 zł,
- 2) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.520.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

Tabela 3. Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		21 485 676,92
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 655 954,70
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	229 590,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 880 132,22
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 720 000,00
	Rozchody ogółem:		3 520 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 520 000,00

§ 5. Ustala dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy, na podstawie odrębnych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml w kwocie 43.445,77 zł, dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych, ustalone w tabeli 6 uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok, które po zmianie wynoszą 359.952,83 zł, zgodnie z tabelą nr 4 niniejszej uchwały. Tabela nr 4. Plan dochodów z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml, z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	273.445,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43.445,77
Wydatki bieżące				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	359.952,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 200,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, z tego:	<u>7 200,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	<u>352.752,83</u>
		2360	Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgodnie z załącznikiem do uchwały	60.000,00
		2800	Dotacja celowe dla Ośrodka Kultury w Dukli na realizację Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	55.000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, w tym:	<u>237.752,83</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152.152,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00

2. dochody (wpływy) z Funduszu Pomocy w kwocie 33.841,46 zł i wydatki związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 33.841,46 zł, zgodnie z tabelą nr 5 niniejszej uchwały” Tabela nr 5. Dochody (wpływy) i wydatki z Funduszu Pomocy związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dochody bieżące				
750			Administracja publiczna	74,46
	75095		Pozostała działalność	74,46

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74,46
			Fundusz Pomocy (pesel)	74,46
758			Różne rozliczenia	27 402,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 402,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 402,00
			Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	27 402,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 536,00
	85395		Pozostała działalność	2 536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 536,00
			Fundusz Pomocy (art.13 ustawy - 40 zł)	2 536,00
855			Rodzina	3 829,00
	85595		Pozostała działalność	3 829,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 829,00
			Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	3 829,00
Wydatki bieżące				
750			Administracja publiczna	74,46
	75095		Pozostała działalność	74,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,46
			Fundusz Pomocy (pesel)	74,46
801			Oświata i wychowanie	27 402,00
	80195		Pozostała działalność	27 402,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 063,24
			Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	4 063,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 158,70
			Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	20 158,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 693,15
			Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	2 693,15
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	486,91
			Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	486,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 536,00
	85395		Pozostała działalność	2 536,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 520,00
			Fundusz Pomocy (art.13 ustawy - 40 zł)	2 520,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00

			Fundusz Pomocy (art.13 ustawy - 40 zł)	16,00
855			Rodzina	3 829,00
	85595		Pozostała działalność	3 829,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 717,55
			Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	3 717,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,45
			Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	111,45

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Mariusz Folcik